

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 062,00	-7 500,00	60 562,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	01095		Pozostała działalność	48 062,00	-4 000,00	44 062,00
		4220	Zakup środków żywności	48 062,00	-4 000,00	44 062,00
600			Transport i łączność	2 489 982,04	40 000,00	2 529 982,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 489 982,04	0,00	2 489 982,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 982,04	0,00	2 489 982,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	7 500,00	127 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	7 500,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 500,00	127 500,00
750			Administracja publiczna	351 874,19	172 736,00	524 610,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 712,19	60 000,00	310 712,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 273,08	30 000,00	158 273,08
		4300	Zakup usług pozostałych	122 439,11	30 000,00	152 439,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 761,00	-264,00	49 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	800,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 691,00	-1 864,00	5 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	600,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 000,00	14 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	-800,00	2 170,00
	75095		Pozostała działalność	51 401,00	113 000,00	164 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 401,00	113 000,00	164 401,00
801			Oświata i wychowanie	6 841 238,00	-41 450,00	6 799 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 245 634,00	150,00	6 245 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 450,00	21 300,00	371 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 040,00	-21 300,00	5 684 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 970,00	-3 350,00	137 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 604,00	6 500,00	48 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 570,00	-3 000,00	3 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 404,00	0,00	53 404,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 704,00	-160,00	52 544,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 200,00	-41 600,00	335 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 200,00	-41 600,00	335 600,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-165 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 000,00	165 000,00
852			Pomoc społeczna	630 410,00	-9 500,00	620 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	193 000,00	4 300,00	197 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	4 300,00	197 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	-2 500,00	32 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	-2 500,00	32 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 700,00	-3 000,00	337 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 700,00	-3 000,00	337 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 510,00	-8 300,00	53 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 510,00	-8 300,00	53 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 325,70	56 325,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 325,70	56 325,70
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 877,53	17 877,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	527,77	527,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 661,54	4 661,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,27	154,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	517,01	517,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,18	22,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 865,05	9 865,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	368,15	368,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	75,00	75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 257,20	17 257,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 970,00	3 350,00	26 320,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 970,00	3 350,00	26 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	100,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 890,00	3 000,00	20 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	250,00	3 890,00

855			Rodzina	124 600,00	6 500,00	131 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 100,00	-11 500,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-4 500,00	5 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	15 500,00	120 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	15 500,00	120 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 741,00	545 018,00	3 188 759,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 985,00	439 020,12	2 190 005,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,00	1 976,66	15 115,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,00	281,72	2 382,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 498,90	11 498,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735 745,00	425 262,84	2 161 007,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 500,00	13 000,00	166 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	4 085,12	102 085,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 509,09	13 509,09
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-1 923,97	88 076,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	-585,12	4 414,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-585,12	4 414,88
	90095		Pozostała działalność	609 756,00	84 497,88	694 253,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 025,00	73 271,90	541 296,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 194,00	6 972,26	92 166,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 537,00	993,72	14 530,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 260,00	46 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 048,04	370 000,00	1 712 048,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 048,04	370 000,00	1 712 048,04

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 048,04	350 000,00	1 692 048,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	21 864,00	-3 500,00	18 364,00
	92601		Obiekty sportowe	10 244,00	-2 500,00	7 744,00
		4260	Zakup energii	10 244,00	-2 500,00	7 744,00
	92695		Pozostała działalność	11 620,00	-1 000,00	10 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	-1 000,00	10 620,00
Razem:				14 656 789,27	1 139 479,70	15 796 268,97